

证券代码:688009 证券简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司  
2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人(会计主管人员)张世虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一) 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,993,730,614.27	-6.63	24,626,740,814.24	-8.60
净利润	842,573,418.66	11.50	2,951,159,986.62	0.10
归属于上市公司股东的净利润	742,256,950.51	11.26	2,566,083,097.03	-1.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,563,510.50	15.74	2,455,990,448.15	-2.62
经营活动产生的现金流量净额	70,126,660.62	不适用	-869,975,967.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-	0.24	-4.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-	0.24	-4.00
加权平均净资产收益率(%)	1.55	减少 0.01 个百分点	5.58	减少 0.27 个百分点
研发投入合计	483,538,544.39	0.18	1,200,529,147.85	-1.20
研发投入占营业收入的比例(%)	6.05	增加 0.08 个百分点	4.87	增加 0.36 个百分点
本报告期末		上年度末		
总资产	18,278,273,835.02	316,806,544,483.88	0.41	
归属于上市公司股东的所有者权益	46,062,428,391.4	45,323,917,197.95	1.63	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	865,986.79	14,892,915.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续获得政府补助除外	6,329,437.67	115,661,570.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,973,752.90	10,735,183.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减:所得税影响额	7,809,810.09	19,780,553.55
少数股东权益影响额(税后)	405,919.65	11,415,863.76
合计	673,439.62	110,093,250.89

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	部分资产计提减值准备,企业资金回笼时间延迟,经营现金流受到一定影响

(一) 普通股信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	71,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
前 10 名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份的数量
中国铁路通信信号集团有限公司	6,604,426.24	62.37	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,967,756.90	18.58	0
招商局银行股份有限公司—基本养老保险 50 股份交易型开放式股票证券投资基金	296,882.476	2.80	0
香港中央结算有限公司	206,622.970	1.89	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式股票证券投资基金	81,676.577	0.77	0
中国航天工业集团有限公司	63,507.192	0.60	0
中国铁路通信信号集团有限公司—德盛上科创板 50 成份交易型开放式股票证券投资基金	24,898.211	0.24	0
中航基金管理有限公司—中航电科基金—中航基金(天津)合伙企业(有限合伙)	23,677.500	0.22	0
湖南轨道交通控股集团有限公司	23,677.500	0.22	0
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
中国铁路通信信号集团有限公司	6,604,426.24	人民币普通股	6,604,426.24
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,967,756.90	境外上市外资股	1,967,756.90
招商局银行股份有限公司—基本养老保险 50 股份交易型开放式股票证券投资基金	296,882.476	人民币普通股	296,882.476
香港中央结算有限公司	206,622.970	人民币普通股	206,622.970
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式股票证券投资基金	81,676.577	人民币普通股	81,676.577
中国航天工业集团有限公司	63,507.192	人民币普通股	63,507.192
中国铁路通信信号集团有限公司—德盛上科创板 50 成份交易型开放式股票证券投资基金	24,898.211	人民币普通股	24,898.211
中航基金管理有限公司—中航电科基金—中航基金(天津)合伙企业(有限合伙)	23,677.500	人民币普通股	23,677.500
湖南轨道交通控股集团有限公司	23,677.500	人民币普通股	23,677.500
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东间关联关系或一致行动的说明(如有)			

注 1:截至 2023 年 9 月 30 日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司 6,604,426.24 股 A 股外,还持有公司 34,302,000 股 H 股,约占公司已发行股份总数 62.69%。2023 年 10 月 18 日,中国铁路通信信号集团有限公司增持公司 A 股股份 2,000,000 股并计划继续增持。详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》(公告编号:2023-031)。

注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持持有。

注 3:除注 1、注 2 提示信息外,上表股东所持股份均为公司 A 股。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

终端市场三季度营业收入情况如下所示:

单位:万元 币种:人民币				
项目	2023 年 1-9 月	上年同期	增减金额	增减比(%)
铁路	1,177,141.38	1,197,186.86	-20,045.48	-1.67
城市轨道交通	575,772.84	665,513.20	-89,740.36	-13.22
其他业务	166,664.12	94,503.36	12,160.76	12.87
工程总承包	594,713.93	734,097.83	-139,383.90	-18.99
其他业务	8,381.81	5,176.14	3,205.67	61.93
合计	2,462,674.08	2,694,477.39	-231,803.31	-8.60

2023 年 1-9 月,累计新签合同总额 508.83 亿元,较上年同期增长 12.01%。铁路领域新签合同额 144.69 亿元,较上年同期增长 10.49%;城市轨道交通领域新签合同额 94.93 亿元,较上年同期增长 13.82%;海外业务领域新签合同额 20.02 亿元,较上年同期增长 1014.95%;工程总承包及其他业务领域新签合同额 249.19 亿元,较上年同期增长 4.64%。

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	21,101,366,012.56	22,215,371,337.81
应收票据	922,318,252.22	1,714,371,393.60
应收账款	23,621,696,299.99	22,627,080,197.55
应收款项融资	809,674,773.48	1,048,065,771.85
预付账款	1,164,949,249.44	1,135,530,595.29
其他应收款	1,735,682,958.38	1,579,389,304.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	15,000,000.00	6,075,000.00
存货	2,957,844,191.19	2,378,763,660.23
合同资产	40,236,344,644.71	36,617,088,327.03
一年内到期的非流动资产	78,262,384.87	104,522,537.37
其他流动资产	923,448,097.48	954,216,216.16
流动资产合计	92,860,557,237.32	92,420,030,341.85
非流动资产:		
长期股权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	6,730,589,397.18	5,909,956,266.76
长期股权投资	1,482,975,747.66	1,568,010,167.68
长期股权投资	1,216,763,776.00	1,124,819,119.20
其他权益工具投资	311,348,907.96	366,252,561.83
其他权益工具投资	5,195,607,652.49	5,960,960,137.17
固定资产	286,782,252.39	891,356,403.93
使用权资产	136,864,639.28	137,670,270.40
无形资产	2,096,155,534.28	2,563,747,410.22
开发支出	276,206,992.25	180,091,541.82
商誉	365,324,128.58	365,324,128.58
长期待摊费用	41,425,136.32	58,177,965.51
递延所得税资产	482,363,813.81	474,068,180.50
其他非流动资产	5,224,964,435.80	5,077,528,881.93
非流动资产合计	24,427,716,597.70	24,366,514,142.03
资产总计	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88

流动负债:		
短期借款	25,312,947.95	68,734,295.36
短期借款	2,229,128,227.76	2,261,190,967.41
应付票据	1,430,348,335.39	1,260,154,270.80
应付账款	48,906,493,032.02	49,888,119,003.73
合同负债	8,794,668,336.86	8,992,062,868.80
应付职工薪酬	807,756,534.32	600,630,819.93
应交税费	670,253,295.07	899,902,868.80
其他应付款	1,019,656,816.44	1,485,075,980.09
其中:应付利息	-	-
应付股利	120,375,786.41	118,347,201.50
一年内到期的非流动负债	460,629,950.63	1,237,094,658.03
其他流动负债	677,333,993.08	115,521,607.44
流动负债合计	64,096,631,921.57	65,242,381,297.48
非流动负债:		
长期借款	3,025,643,035.88	3,296,786,172.77
租赁负债	134,336,147.77	118,073,535.41
合同负债	54,986,831.80	56,829,829.67
长期应付款	26,819,427.93	28,711,979.11
长期应付款	499,295,045.03	503,607,000.00
租赁负债	26,819,427.93	28,711,979.11
递延所得税负债	82,676,218.08	71,662,084.41
非流动负债合计	3,974,981,481.02	4,286,428,185.83
负债合计	68,071,613,402.59	69,528,809,483.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
其中:优先股	-	-
永续债	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
资本公积	15,963,602,179.09	15,964,008,097.09
减:库存股	-	-
所有者权益	-210,547,590.15	-198,844,477.42
所有者权益合计	363,992,602.56	343,494,199.17
所有者权益合计	2,042,973,083.07	2,042,968,810.17
归属于母公司所有者权益合计	14,518,853,563.79	13,785,475,967.76
少数股东权益	6,262,428,399.14	6,262,428,399.14
所有者权益合计	20,781,283,962.93	20,047,884,366.90
所有者权益(或股东权益)合计	48,854,036,432.43	47,727,738,000.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88

公司负责人:周志亮 主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:张世虎

合并利润表  
2023 年 1-9 月  
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	34,684,253,263.34	36,944,773,094.90
其中:营业收入	34,626,740,814.24	36,944,773,094.90
利息收入	27,512,449.10	-
二、营业总成本	21,438,968,837.89	23,733,966,127.00
其中:营业成本	18,386,251,724.47	20,834,150,829.94
其中:管理费用	482,393.41	-
其中:销售费用	152,380,086.20	150,664,105.58
税金及附加	553,721,428.25	511,331,210.24
管理费用	1,458,557,213.63	1,486,887,214.40
研发费用	1,086,665,409.95	1,080,166,105.83
财务费用	-201,200,961.30	-330,033,555.87
其中:利息费用	96,524,197.50	4,229,790.07
其中:利息收入	297,299,047.47	561,196,935.33
加:其他收益	275,956,029.15	300,045,922.28
投资收益(损失以“-”号填列)	104,802,511.13	88,735,863.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	45,806,774.22	77,421,246.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-91,051,928.86	-130,125,472.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,774,453.27	-6,651,798.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	131,656.62	29,656,440.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,531,451,893.22	3,500,488,743.53
加:营业外收入	17,459,728.36	3,253,082.87
减:营业外支出	3,320,449.21	4,080,647.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,545,591,210.37	3,526,032,966.61
减:所得税费用	594,431,233.75	577,777,922.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,951,159,986.62	2,948,255,043.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,951,159,986.62	2,948,255,043.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,566,083,097.03	2,601,196,845.33
归属于少数股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	385,076,299.59	347,058,208.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,703,123.73	-20,509,503.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,331,460.30	-20,509,503.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,547,000.00	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-14,547,000.00	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	2,415,539.70	-20,509,503.43
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5)其他债权投资公允价值变动	-	-
(6)外币财务报表折算差额	1,425,465.23	-21,036,153.08
(7)其他	986,160.62	1,099,651.18
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,973.85	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	630,247.57	-
(2)其他综合收益结转留存收益	2,099,466,773.89	2,027,745,537.23
七、综合收益总额	2,939,466,773.89	2,927,745,537.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,553,760,236.73	2,580,687,341.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	385,706,537.16	347,058,208.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25

公司负责人:周志亮 主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:张世虎

合并现金流量表  
2023 年 1-9 月  
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

列)		-	
(二) 股东权益总额分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,566,083,697.03	2,661,136,843.33	
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	385,076,289.59	347,058,195.33	
3. 其他综合收益的税后净额	-11,703,212.73	-20,569,503.43	
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,333,460.30	-20,569,503.43	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-14,747,000.00		
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-14,747,000.00		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,413,537.70	-20,569,503.43	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备	1,425,405.23	-21,036,153.08	
(6) 外币财务报表折算差额	986,160.46	1,999,651.18	
(7) 其他	1,973.05	-473,000.53	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	630,247.57		
七、综合收益总额	2,059,456,773.89	2,927,745,537.23	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,553,750,236.73	2,580,607,341.90	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	385,706,537.16	347,058,195.33	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	